



I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE

<i>Táblázat</i>	<i>Tartalom – az adott címhez tartozó táblázatok</i>	
<i>I. melléklet</i>	<i>A cím működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen</i>	<i>VAN</i>
<i>II. melléklet 1 táblázat</i>	<i>A cím működési és felhalmozási kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezése és átlagos statisztikai létszáma</i>	<i>VAN</i>
<i>II. melléklet 2 táblázat</i>	<i>A cím működési és felhalmozási kiadásainak előirányzatonkénti részletezése és átlagos statisztikai létszáma szakfeladatonként</i>	<i>ALCÍMEKNÉL</i>
<i>II. melléklet 3. táblázat</i>	<i>Támogatások, pénzeszközátadások</i>	<i>VAN</i>
<i>II. melléklet 4.A táblázat</i>	<i>Szociális jellegű kiadások és bevételek forrásonként</i>	<i>VAN</i>
<i>II. melléklet 4.B táblázat</i>	<i>Szociális jellegű kiadások létszámterve</i>	<i>VAN</i>
<i>II. melléklet 5. táblázat</i>	<i>Felhalmozási kiadások és egyéb kiemelt műszaki jellegű kiadások</i>	<i>VAN</i>
<i>II. melléklet 6. táblázat</i>	<i>Kiemelt kulturális kiadások</i>	<i>VAN</i>
<i>III/1. melléklet</i>	<i>A cím bevételei forrásonként</i>	<i>VAN</i>
<i>III/1/A melléklet</i>	<i>A cím bevételei előirányzatonként</i>	<i>VAN</i>
<i>III/2. melléklet</i>	<i>Állami normatívák</i>	<i>VAN</i>
<i>IV. melléklet</i>	<i>Engedélyezett létszámkeret</i>	<i>VAN</i>

Megnevezés	I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORM. ÖSSZESEN							Működési kiadások és bevételek							Felhalmozási kiadások és bevételek						
	2013 TERV	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI																					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	266 226	267 025	277 788	159 160	104,34	104,03	57,30														
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (51+...+66)	72 021	72 236	77 421	45 654	107,60	107,18	58,84														
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	201 926	208 994	211 734	227 838	104,86	101,31	107,61														
Tám. ért. mük. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	6 605	6 605	4 976	4 208	75,32	75,32	84,68														
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	394 871	395 652	354 343	211 986	89,74	89,66	59,83														
Műk. c. péz. átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	18 810	19 039	25 227	23 830	134,11	132,60	94,46														
Tám. Társ.-szoc.pól és egy. jutt. tám. Előzl.pb. Úr1 108+109+110	36 317	36 317	55 604	35 768	153,11	153,11	64,33														
I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	996 774	1 005 868	1 007 092	708 344	101,04	100,12	70,34	996 774	1 005 868	1 007 092	708 344	101,04	100,12	70,34	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 21 ÚRLAP																					
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111	0	0	1 312	10 000	0,00	0,00	762,20														
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113	0	12 685	11 162	30 118	0,00	88,61	270,07														
Beruházások Áfa (5 úr 27)	0	3 400	2 985	8 132	0,00	87,79	272,43														
Pénzügyi befektetések kiad. (5 úr 38)	0	100	100	0	0,00	100,00	0,00														
Támog. kölcs. nyújtás, ÁHT-n belőre	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Támog. kölcs. nyújtás, ÁHT-n kívülré	0	0	500	0	0,00	0,00	0,00														
Tám. ért. felhal. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	0	240	0	0	0,00	0,00	0,00														
Felhal. c. péz. átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad) 104+105	0	0	0	1 000	0,00	0,00	0,00														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	16 325	16 049	49 250	0,00	98,31	306,87	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	16 325	16 049	49 250	0,00	98,31	306,87
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	996 774	1 022 193	1 023 141	767 594	102,65	100,09	74,05	996 774	1 005 868	1 007 092	708 344	101,04	100,12	70,34	0	16 325	16 049	49 250	0,00	98,31	306,87
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	119 422	112 020	0	102 193	0,00	0,00	0,00	21 422	31 408						98 000	80 612	0	102 193	0,00	0,00	0,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP-120+121+123	1 116 196	1 134 213	1 023 141	859 787	91,66	90,21	84,03	1 018 196	1 037 276	1 007 092	708 344	98,91	97,09	70,34	98 000	96 937	16 049	151 443	16,38	16,56	943,63
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+160	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00							
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135	0	0	-9 840	0	0,00	0,00	0,00	0	0	-9 840	0	0,00	0,00	0,00							
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 116 196	1 134 213	1 013 301	859 787	90,78	89,34	84,85	1 018 196	1 037 276	997 252	708 344	97,94	96,14	71,03	98 000	96 937	16 049	151 443	16,38	16,56	943,63
BEVÉTELEK																					
A) Helyben beszedett bevételek összesen	748 104	750 105	824 844	565 913	110,26	109,96	68,61	747 244	749 005	819 697	561 333	109,70	109,44	68,48	860	1 100	5 147	4 580	698,49	467,91	88,98
B) Állami finanszírozás összesen	233 088	249 104	265 473	103 874	113,89	106,57	39,13	233 088	249 104	265 473	103 874	113,89	106,57	39,13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
C) Pénzmaradvány felhasználás MŰK	37 864	37 864	0	65 330	0,00	0,00	0,00	37 864	37 864	0	65 330	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
C) Pénzmaradvány felhasználás FELHALM	97 140	97 140	0	124 670	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	97 140	97 140	0	124 670	0,00	0,00	0,00
D) Továbbadási célú és függő bevételek	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
MINDÖSSZESEN A+B+C+D	1 116 196	1 134 213	1 090 317	859 787	97,68	96,13	78,66	1 018 196	1 035 973	1 085 170	730 537	106,68	104,75	67,32	98 000	98 240	5 147	129 260	5,25	5,24	2 511,17
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV-KIAD)	0	0	77 016	0				0	-1 303	87 918	22 193				0	-1 303	-10 902	-22 193			
AZ ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESÍTETT EGYENLEG ELEMZÉSE																					
Összes bevétel				669 787				Összes pénzmaradvány				190 000									
Összes kiadás				767 594																	
Elsődleges egyenleg: pénzmaradvány felhasználása és tartalékképzés nélkül				-87 807																	
Működési bevételek				665 207																	
Működési kiadások				708 344																	
Pénzmaradvány: előző évi pénzmaradvány				-43 137																	
Felhalmozási bevételek				4 580																	
Felhalmozási kiadások				49 250																	
Elsődleges felhal. egyenleg				-44 670																	
Tartalékképzés folyó felhal. bevételeiből:																					
Pénzmar. pály. és beruh. tartalék				0																	
Összes pály. és beruh. tartalék				20 000																	
Zöldfelületek felújítási kerete A) bevétel*0,5% int. fn. nélkül				1 788																	
								Működésre össz			65 330										
								Felhalmozásra össz			124 670										
								Összes pénzmar. felhasználás			190 000			190 000							
								Felhasználható pénzmaradvány			0										
								Működés összesen			22 193										
								Felhalmozás összesen			80 000										
								Tartalék mindösszesen			102 193										

**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT**

2013 TERV	I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORM. ÖSSZESEN						Tájékoztató adat: Iskola üzemeltetés kiadásai								
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2013	%EI	%ModEI	%Tény	
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK-02.ÚRLAP															
R ENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9	213 163	213 163	201 688	120 173	56,4	56,4	59,6	106 311	106 311	96 428	12 161	11,44	11,44	12,61
N EM RENDSZERES SZEM. JUTT. ÖSSZ.	42	38 249	39 049	58 867	23 662	61,9	60,6	40,2	21 144	21 144	29 727	1 250	5,91	5,91	4,20
K ÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48	14 813	14 813	17 233	15 325	103,5	103,5	88,9	0	0	4 452	0	0,00	0,00	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	49	266 226	267 026	277 788	169 160	59,8	59,6	57,3	127 455	127 455	130 607	13 411	10,52	10,52	10,27
Szociális hozzájárulási adó	50	66 907	67 122	66 787	40 061	59,9	59,7	60,0	32 234	32 234	31 395	3 297	10,23	10,23	10,50
Korkezdvezmény-bizt. járulékok	51	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	3 493	0	0,0	0,0	0,0	0	0	1 128	0	0,00	0,00	0,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	976	0	0,0	0,0	0,0	0	0	647	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	54	0	0	346	0	0,0	0,0	0,0	0	0	346	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	5 114	5 114	5 819	5 493	107,4	107,4	94,4	1 971	1 971	2 433	432	21,92	21,92	17,76
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	72 021	72 236	77 421	45 654	63,3	63,1	58,8	34 205	34 205	35 949	3 729	10,90	10,90	10,37
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN(49+56)	A	338 246	339 261	355 209	204 714	60,5	60,3	57,6	161 660	161 660	166 556	17 140	10,60	10,60	10,29
II. DOLOGI KIADÁSOK -03.ÚRLAP															
K észlet beszerzés összesen	14	15 788	16 061	14 809	17 581	111,4	109,5	118,7	2 845	2 845	3 772	3 325	116,87	116,87	88,15
K ommunikációs szolgáltatások	18	4 674	4 674	5 828	6 078	130,0	130,0	104,3	400	400	553	500	125,00	125,00	90,42
Sz olgálatási kiadások össz.	33	75 865	78 117	87 833	91 475	120,6	117,1	104,1	28 167	28 470	35 474	36 395	129,21	127,84	102,60
V ásárolt közszolgáltatások	34	42 990	45 825	37 085	44 807	104,2	97,8	120,8	3 500	3 500	0	1 630	46,57	46,57	0,00
Á ltalános Forgalmi Adó összesen	39	40 363	41 865	38 631	46 008	114,0	109,9	119,1	9 500	9 581	9 518	11 377	119,76	118,75	119,53
K iküldetés, reprezentáció, reklámkiad. Össz. (36+...+39)	44	10 089	10 089	9 502	11 900	118,0	118,0	125,2	370	370	697	100	27,03	27,03	14,35
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	5 154	5 154	7 806	5 244	101,7	101,7	67,2	0	0	107	0	0,00	0,00	0,00
E gyéb dologi kiadások Áfás	46	707	914	1 792	1 522	215,3	166,5	84,9	0	0	534	283	0,00	0,00	53,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	195 630	202 699	203 286	224 615	114,8	110,8	110,5	44 782	45 166	50 655	53 610	119,71	118,70	105,83
E gyéb folyó kiadások összesen	69	6 295	6 295	8 448	3 223	51,2	51,2	38,2	2 496	2 496	2 050	0	0,00	0,00	0,00
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	70	201 925	208 994	211 734	227 838	112,8	109,0	107,6	47 278	47 662	52 705	53 610	113,39	112,48	101,72
SZAKFELADAT ÖSSZ. (Bér és jár. (A) + Dologi (67))	B	540 171	548 255	566 943	432 552	80,1	78,9	76,3	208 938	209 322	219 261	70 750	33,86	33,80	32,27
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- 21 ÚRLAP	C														
Támog. ért. műk. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	6 605	6 605	4 975	4 208	63,7	63,7	84,6	1 116	1 116	0	0	0,00	0,00	0,00
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		394 871	395 652	354 343	211 986	53,7	53,6	59,8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Műk. c. pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	75	18 810	19 039	25 227	23 830	126,7	125,2	94,6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. Úr/ 108+109+110		36 317	36 317	55 604	35 768	98,5	98,5	64,3	1 457	1 457	4 065	0	0,00	0,00	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	996 774	1 005 868	1 007 092	708 344	71,1	70,4	70,3	211 611	211 895	223 326	70 750	33,45	33,39	31,68

2013. TERV	I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORM. ÖSSZESEN						Tájékoztató adat: iskola Üzemeltetés kiadásai								
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2013	%EI	%ModEI	%Tény	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: 6 ÚRLAP															
Telek felújítása	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Föld (mg) felújítása	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Épületek felújítása	0	0	0	7 874	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb építmények felúj.	0	0	895	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Ingatlan felúj.	1	0	895	7 874	0,0	0,0	879,8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. felúj.	2	0	175	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Járművek felújítása	3	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Tenyészállatok felújítása	4	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Felújítások Áfa 21 ÚR 112	5	0	242	2 126	0,0	0,0	878,5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111	6	0	1 312	10 000	0,0	0,0	762,2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Immateriális j. vásárlása (5 űr)	7	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Telek vásárlása	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Épületek vásárlása	0	450	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb építmények vásár.	0	11 946	10 850	30 118	0,0	252,1	277,6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Ingatlan vás.	8	0	12 396	10 850	0,0	243,0	277,6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Föld (mg) telek	9	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	84	0,00	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	189	302	0,0	0,0	0,0	0	0	84	0	0,00	0,00	0,00	
Járművek vásárlása	11	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Tenyészállatok vásárlása	12	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113	13	0	12 585	11 162	0,0	239,3	270,1	0	0	84	0	0,00	0,00	0,00	
Beruházások Áfa (5 űr 27)	115	0	3 400	2 985	8 132	0,0	239,2	272,4	0	0	23	0	0,00	0,00	0,00
Pénzügyi befektetések kiad. (5 űr 38)	116	0	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n belülré	117	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n kívülré	118	0	0	500	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Támog. ért. felhal. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	42	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	59	0	240	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Felhal. c. pénze. átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(104+105)	106	0	0	1 000	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	16 325	16 049	49 250	0,0	301,7	306,9	0	0	107	0	0,00	0,00	0,00
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	996 774	1 022 193	1 023 141	757 594	76,0	74,1	74,0	211 511	211 895	223 433	70 750	33,45	33,39	31,66
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	119 422	112 020	0	102 193	85,6	91,2	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP: 120+121+123	124	1 116 196	1 134 213	1 023 141	859 787	77,0	75,8	84,0	211 511	211 895	223 433	70 750	33,45	33,39	31,66
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150		0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,00	0,00	0,00
KIEGYENLÍTŐ, FÖGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135		0	0	-9 840	0	0,0	0,0	0,0			994		0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 116 196	1 134 213	1 013 301	859 787	77,0	75,8	84,9	211 511	211 895	224 427	70 750	33,45	33,39	31,52
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				39,76							9,50				
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				38,25							0,00				
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN				78,00							9,50				

2013.TERV	Tájékoztató adat: önkormányzat Iskola nélkül							Tájékoztató adat: szociális kiadások összesen							
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2013	%EI	%ModEI	%Tény	
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02. ÚRLAP															
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9	13 076	13 076	14 122	17 698	135,35	135,35	125,32	334	334	1 317	355	106,29	106,29	26,96
NEM RENDSZERES SZEM. JUTT. ÖSSZ.	42	1 644	2 444	4 815	2 519	153,22	103,07	52,32	192	192	143	192	100,00	100,00	134,27
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48	2 264	2 264	2 902	2 264	100,00	100,00	78,02	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	49	16 984	17 784	21 839	22 481	132,37	126,41	102,94	526	526	1 460	547	103,99	103,99	37,47
Szociális hozzájárulási adó	50	4 098	4 313	5 006	5 395	131,85	126,09	107,77	45	45	333	48	106,67	106,67	14,41
Korkezdvezmény-bízt. járulék	51	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	609	0	0,00	0,00	0,00	0	0	10	0	0,00	0,00	0,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívültre	54	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	553	553	649	1 844	333,45	333,45	284,13	60	60	18	69	115,00	115,00	383,33
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	4 651	4 866	6 264	7 239	155,64	148,77	116,57	105	105	361	117	111,43	111,43	32,41
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN(49+56)	A	21 635	22 650	28 103	29 720	137,37	131,21	105,75	631	631	1 821	664	105,23	105,23	36,46
II. DOLOGI KIADÁSOK - 03. ÚRLAP															
Készlet beszerzés összesen	14	5 367	5 640	4 556	6 886	109,67	104,36	129,19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Kommunikációs szolgáltatások	18	386	386	779	1 039	269,17	269,17	133,38	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szolgáltatási kiadások össz.	33	13 347	16 172	22 901	23 357	175,00	153,95	101,99	0	0	21	0	0,00	0,00	0,00
Vásárolt közszolgáltatások	34	37 118	39 953	34 187	40 605	109,39	101,63	118,77	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Általános Forgalmi Adó összesen	39	16 226	17 614	18 412	20 817	128,29	118,18	113,06	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Külföldetetés, reprezentáció, reklámkiad. Össz. (36+...+39)	44	4 953	4 953	4 167	7 387	149,14	149,14	177,27	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	1 455	1 455	6 233	1 020	70,10	70,10	16,36	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	20	227	493	572	2 860,00	251,98	116,02	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	78 872	85 400	91 728	100 683	127,65	117,90	109,76	0	0	21	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb folyó kiadások összesen	69	503	503	5 045	511	101,59	101,59	10,13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	70	79 376	85 903	96 773	101 194	127,49	117,80	104,57	0	0	21	0	0,00	0,00	0,00
SZAKFELADAT ÖSSZ. (Bér és jár. (A) + Dologi (67))	B	101 010	108 653	124 876	130 914	129,60	120,60	104,84	631	631	1 842	664	105,23	105,23	36,05
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21. ÚRLAP															
Támog. ért. mők. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	5 012	5 012	4 975	3 731	74,44	74,44	74,99	1 821	1 821	1 927	1 235	67,82	67,82	64,09
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		394 871	395 652	354 343	211 986	53,68	53,68	59,83	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Mők. c. pénze.átad. (ÁHT-n kív.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	75	18 810	19 039	25 167	23 830	126,69	125,16	94,69	0	0	270	0	0,00	0,00	0,00
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. Úir 108+109+110		31 715	31 715	32 872	33 323	105,07	105,07	101,37	34 860	34 860	51 539	35 768	102,60	102,60	69,40
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - B+C	D	651 418	659 971	642 233	403 784	73,23	72,11	74,47	37 312	37 312	55 678	37 667	100,95	100,95	67,77

**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT**

2013 TERV	Tájékoztató adat: önkormányzat iskola nélkül							Tájékoztató adat: szociális kiadások összesen							
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2013	%EI	%ModEI	%Tény	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP															
Telek felújítása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Föld (mg) felújítása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Épületek felújítása	0	0	0	7 874	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb építmények felúj. (ingatlan felúj.)	0	0	895	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. felúj.	1	0	895	7 874	0,00	0,00	879,78	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Járművek felújítása	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Tenyészállatok felújítása	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Felújítások Áfa 21 ŰR 112	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111	5	0	0	242	2 126	0,00	0,00	878,51	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Immateriális j. vásárlása (5 Űr)	6	0	0	1 137	10 000	0,00	0,00	879,51	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Telek vásárlása	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Épületek vásárlása	0	450	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb építmények vásár. (ingatlan vás.)	0	11 946	10 850	30 118	0,00	252,12	277,59	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Föld (mg) telek	8	0	12 396	10 850	30 118	0,00	242,97	277,59	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. vásár.	9	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Járművek vásárlása	10	0	0	218	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Tenyészállatok vásárlása	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113	12	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	13	0	12 396	11 068	30 118	0,00	242,97	272,12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Űr 38)	115	0	3 349	2 962	8 132	0,00	242,82	274,54	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Támog. kölcs. nyújt./törl. ÁHT-n belülré	116	0	100	100	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Támog. kölcs. nyújt./törl. ÁHT-n kívülré	117	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Támog. ért. felhal. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	118	0	0	500	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	42	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Felhal. c.pénze. átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(104+105)	59	0	240	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106	0	0	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	551 418	576 056	558 000	453 034	82,16	78,64	81,19	37 312	37 312	55 578	37 667	100,95	100,95	67,77
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	119 422	112 020	0	102 193	85,67	91,23	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123	124	670 840	688 076	558 000	555 227	82,77	80,69	99,50	37 312	37 312	55 578	37 667	100,95	100,95	67,77
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150						0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
KIEGYENLÍTŐ, FÖGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135						0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN		670 840	688 076	541 993	555 227	82,77	80,69	102,44	37 312	37 312	55 578	37 667	100,95	100,95	67,77
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS															
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI															
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN															

II. MELLÉKLET 2. táblázat

**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA
SZAKFELADATONKÉNT**

Lásd az önkormányzati intézmények elemi költségvetésében

Ssz.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	2006 EI	2007 záró	2008 záró	2009 záró	2010 EI	2011 záró	2012 EI	2013 EI	Vált%06>7	Vált%07>8	Vált%08>9	Vált%9>10	Vált%10>11	Vált%11>12	Vált%12>13
1	Naturelli Alapítvány	300	270	270	270	270	300	300	300	-10,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00
2	Piliszentiváni SE (3 szakosztály)	5 800	7 020	5 800	5 800	5 800	6 100	6 400	6 400	21,03	-17,38	0,00	0,00	5,17	4,92	0,00
3	Faluszéplős Egyesület	800	720	150	150	150	200	6 200	2 400	-10,00	-79,17	0,00	0,00	33,33	3000,00	-61,29
4	Órláng a Fiatalokért	800	900	1 050	1 050	1 250	1 350	1 200	1 200	12,50	16,67	0,00	19,05	8,00	-11,11	0,00
5	Polgárőrség és Tűzoltóegyesület	2 300	4 150	8 900	3 800	3 800	3 800	4 250	4 000	80,43	114,46	-57,30	0,00	0,00	11,84	-5,88
6	Nyugdíjas Egyesület	800	1 000	950	900	900	1 100	1 100	1 100	25,00	-5,00	-5,26	0,00	22,22	0,00	0,00
7	Kulturális Közalapítvány (a Vegyeskórus és Fúvósok nélkül)	500	3 571	3 570	3 100	1 000	1 000	4 279	4 320	614,20	-0,03	-13,17	-67,74	0,00	327,90	0,96
8	Kult. Közalapítvány-Vegyeskórus	1 000	981	1 100	800	700	700	600	600	-1,90	12,13	-27,27	-12,50	0,00	-14,29	0,00
9	Kult. Közalapítvány-Fúvószenekar		135	400	500	400	400	800	800		196,30	25,00	-20,00	0,00	100,00	0,00
10	Táncsoport	600	540	300	300	300	600	600	600	-10,00	-44,44	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
11	Római Katolikus Egyházközség-Nem számszerűsítette	1 000	990	900	900	200	0	250	250	-1,00	-9,09	0,00	-77,78	-100,00		0,00
12	Piliszentiváni Óvodás Gyermekéért Alapítvány	100	135	180	200	200	200	260	260	35,00	33,33	11,11	0,00	0,00	30,00	0,00
13	Pilisilen Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete	500	540	550	600	600	700	700	800	8,00	1,85	9,09	0,00	16,67	0,00	14,29
14	Nyugdíjas Bányász Szakszervezet	30	36	45	45	45	50	50	50	20,00	25,00	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00
15	Látássérültek Pilisvölgye Egyesülete	0	90	100	100	200	200	200	50		11,11	0,00	100,00	0,00	0,00	-75,00
16	Psztiváni Helytörténeli Közhasznú Egyesület			200	400	400	550	650	650			100,00	0,00	37,50	18,18	0,00
17	Pilisi Bányászok Horgász Egyesülete, tóhasználati díj eleng.	150	150	150	150	150	150	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
18	Egyéb eseti támogatási kérelmek polgármesteri hatáskörben	60	54	0	50	50	50	50	50	-10,00	-100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
19	Magyarországi Német Fiatalok			120	0	0	0	0				-100,00				
20	Szentiváni Charta egyszeri tám. Kiadványra		190	0	0	0	0	0			-100,00					
22	Re-Gym Thaibox (Marlok Solt VB részvétel)						70								-100,00	
	MŰK. ÁHT-N KÍVÜLI PÉNZESZKÖZ. ÁTADÁS ÖSSZ	14 405	21 078	24 465	18 915	16 415	17 520	27 889	23 830	46,32	16,07	-22,69	-13,22	6,73	59,18	-14,55
	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰK. CÉLŰ KIAD. ÁHT-N BELŰRE	2006 EI	2007 záró	2008 záró	2009 záró	2010 EI	2011 záró	2012 EI	2013 EI	Vált%06>7	Vált%07>8	Vált%08>9	Vált%9>10	Vált%10>11	Vált%11>12	Vált%12>13
21	Német Nemz. Önkorm.nak (nemzetiségi programokhoz)	600	600	600	950	600	600	600	600	0,00	0,00	58,33	-36,84	0,00	0,00	0,00
22	Német Nemz. Önkorm.nak (rezsitámogatás)						532	431	431						-18,98	0,00
23	Intézményfenntartó Társulás - Napos Oldal Szociális Központ (szoc keretben) (Pilisvörösvár)				1 682	3 319	3 963	1 821	1 235				97,32	19,40	-54,05	-32,18
24	PBZS Kistérségi Társulás Gyermekvédelmi Szakszolgálat Solymár Iskola kiegészítésében				526	551	1 116	1 116	0				4,75	102,54	0,00	-100,00
25	PBZS Kistérségi Társulás Gyermekvédelmi Szakszolgálat Solymár Óvoda kiegészítésében				212	237	477	477	477				11,79	101,27	0,00	0,00
26	PBZS Kistérségi Társulás tagdíj			1 199	788	788	788	788	148			-34,28	0,00	0,00	0,00	-81,22
27	Pilisi Kötet tagdíj				88	88	0	0	0				0,00	-100,00		
28	Szentiváni Charta tagdíj				752	752	0	0	0				0,00	-100,00		
29	Magyar Zarándokút Egyesület						89	89	89						0,00	0,00
30	Rendőrségnek rendőrautó üzemeltetéséhez	0	360	360	450	360	500	0	0		0,00	25,00	-20,00	38,89	-100,00	
31	2012-ig a DINPI, 2013-tól a Budakeszi Vadaspark számára	100	90	100	100	100	100	100	50	-10,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
32	Mentőszolgálatnak-saját rész	4 650	4 800	1 548	1 548	1 244	2 387	1 183	1 178		-67,75	0,00	-19,64	91,88	-50,44	-0,42
	ÁHT-N BELÜLI MŰK. CÉLŰ P.ESZK. ÁTAD. ÖSSZESEN	5 350	5 850	3 807	7 096	8 039	10 552	6 605	4 208	9,35	-34,92	86,39	13,29	31,26	-37,41	-36,29
	FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE															
33	Helyi védelem alá eső ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások önkormányzati támogatásának pályázati kerete	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000						0,00	0,00
	FELHALM. ÁHT-N KÍV. PÉNZESZKÖZ. ÁTADÁS ÖSSZ	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000							
	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALM. CÉLŰ KIAD. ÁHT-N BELŰRE															
34	Német Nemz. Önkorm.nak (tájház tető felújítás)	0	0	0	0	0	2 000	0	0						-100,00	
	ÁHT-N BELÜLI FELH. CÉLŰ P.ESZK. ÁTAD. ÖSSZ	0	0	0	0	0	2 000	0	0							
	MINDÖSSZESEN	19 755	26 928	28 272	26 011	24 454	31 072	35 494	29 038	36,31	4,99	-8,00	-5,99	27,06	14,23	-18,19

Ssz.	Szociális jellegű kiadások 2013 évi terve	2013 E1	Létszám	Díj	Járulék %/100	Időszak	DÍJ Önk %/100	DÍJ Önk Ft	DÍJ Állam %/100	DÍJ Állam Ft	JÁRÚ Önk %/100	JÁRÚ Önk Ft	JÁRÚ Állam %/100	JÁRÚ Állam Ft	DÍJ Össz Ft	JÁRÚ Össz Ft	Mindösszesen
1	Intézményfenntartó társulás: NORMATÍV/HELYI	1 235															
2	Közfoglalkoztatás: 6-8 órában: NORMATÍV/HELYI (járulékkal)	664															
4	Családi ápolási díj HELYI MEGÁLL.	2 832	10	23 600	0,00	12	1,00	2 832 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	2 832 000	0	2 832 000
5	Családi ápolási díj nyugdíjjárulék	0										0					
6	Lakásfenntartási támogatás HELYI	0	0	2 500	0,00	5	1,00	0	0,00	0	1,00	0	0,00	0	0	0	0
7	Szoc. tűzifa (term. ben ny. átmen. seg.) HELYI	440	28	15 714	0,00	1	1,00	440 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	440 000	0	440 000
8	Átmeneti segély HELYI	2 000	1	2 000 000	0,00	1	1,00	2 000 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	2 000 000	0	2 000 000
9	Temetési segély HELYI	54	3	18 000	0,00	1	1,00	54 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	54 000	0	54 000
10	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és belsk. HELYI	300	30	10 000	0,00	1	1,00	300 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	300 000	0	300 000
11	19344 fők Műk. Célú kölcsön HELYI	0															
12	Egyéb szociális feladatokra (tartalék-70 éven felüliek karácsonya stb) HELYI	2 500															
13	Gyermekszületési támogatás HELYI	1 000															0
14	Felsőoktatásban tanulók támogatása HELYI	90	3	30 000	0,00	1	1,00	90 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	90 000	0	90 000
15	Bursa Hungarica HELYI	675	27	2 500	0,00	10	1,00	675 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	675 000	0	675 000
16	Tehetségondozási alap HELYI	200															0
17	Méltányossági közgyógyellátási igazolványok HELYI	878	30	7 500	0,00	13	0,30	877 500	0,70	2 047 500	0,30	0	0,70	0	2 925 000	0	2 925 000
18	Köztemetés HELYI	480	3	160 000	0,00	1	1,00	480 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	480 000	0	480 000
19	Gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés tér. Díjának szoc. Alapon történő egyedi mérséklése, illetve elengedése HELYI ÓVODA	5 917															
20	Gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés tér. Díjának szoc. Alapon történő egyedi mérséklése, illetve elengedése HELYI ISKOLA	6 624															
21	Gyermek-és ifjúságvédelem gyermekétkeztetés ALANYI ÓVODA	3 453															
22	Gyermek-és ifjúságvédelem gyermekétkeztetés ALANYI ISKOLA	4 872															
23	Gyermek-és ifjúságvédelem ingyenes tankönyv. NORMATÍV	0															
24	Nem közoktatást intézményben szociális étkeztetés HELYI	1 008	6	14 000	0,00	12	1,00	1 008 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	1 008 000	0	1 008 000
25	Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás	0															
26	Nyári gyermekétkeztetés HELYI	0	0	500 000	0,00	1	0,50	0	0,50	0	0,50	0	0,50	0	0	0	0
27	Rendszeres szociális segély NORMATÍV	123	4	25 600	0,00	12	0,10	122 880	0,90	1 105 920	0,10	0	0,90	0	1 228 800	0	1 228 800
28	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás NORMATÍV	2 298	42	22 800	0,00	12	0,20	2 298 240	0,80	9 192 960	0,20	0	0,80	0	#####	0	11 491 200
29	Időskorúak járadéka	0															
30	Lakásfenntartási támogatás NORMATÍV	24	8	2 500	0,00	12	0,10	24 000	0,90	216 000	0,10	0	0,90	0	240 000	0	240 000
31	Családi ápolási díj NORMATÍV	0	0	38 350	0,00	12	0,25	0	0,75	0	0,25	0	0,75	0	0	0	0
32	Családi ápolási díj nyugdíjjárulék	0										0					
33	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény NORMATÍV	0	150	5 800	0,00	2	0,00	0	1,00	1 740 000	0,00	0	1,00	0	1 740 000	0	1 740 000
34	Mozgáskorlátozottak tám. NORMATÍV	0	0	7 000	0,00	1	0,00	0	1,00	0	0,00	0	1,00	0	0	0	0
35	KIADÁS ÖSSZESEN	37 667															

KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS ESETÉBEN EREDETI ELŐIRÁNYZATBAN CSAK AZ ÖNRÉSzt TERVEZZÜK, AZ ÁLLAMILAG FINANSZÍROZOTT RÉSZT A BEVÉTEL BEÉRKEZÉSÉVEL.

Sz.	Támogatási forma	2012 EI	2012 TELJ	2013 EI	Intézm.
1	Intézményfenntartó társulás NORMATÍV/HELYI	1 821	1 927	1 235	Önkorm.
2	Közfoglalkoztatás 6-8 órában NORMATÍV/HELYI/járulékkal	630	1 677	664	Önkorm.
4	Családi ápolási díj HELYI MEGÁLL.	2 266	2 360	2 832	Önkorm.
5	Családi ápolási díj nyugdíjjárulék	0	0	0	Önkorm.
6	Lakásfenntartási támogatás HELYI	50	4	0	Önkorm.
7	Szociális tűzifa (természetben ny. átmeneti seg.) HELYI	213	746	440	Önkorm.
8	Átmeneti segély HELYI	2 200	1 732	2 000	Önkorm.
9	Temetési segély HELYI	54	126	54	Önkorm.
10	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és beisk. HELYI	300	284	300	Önkorm.
11	19344 fők Műk. Célú kölcsön HELYI	0	270	0	Önkorm.
12	Egyéb szociális feladatokra (tartalek-70 éven feüliek karácsonya stb) HELYI	2 300	2 586	2 500	Önkorm.
13	Gyermekszületési támogatás HELYI	1 000	685	1 000	Önkorm.
14	Felsőoktatásban tanulók támogatása HELYI	90	0	90	Önkorm.
15	Bursa Hungarica HELYI	300	550	675	Önkorm.
16	Tehetség gondozási alap HELYI	200	0	200	Önkorm.
17	Méltányossági közgyógyellátási igazolványok HELYI	878	699	878	Önkorm.
18	Köztemetés HELYI	250	527	480	Önkorm.
19	Gyermek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés tér. Díjának szoc. Alapon történő egyedi mérséklése, illetve elengedése HELYI ÓVODA	6 440	5 969	5 917	Önkorm.
20	Gyermek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés tér. Díjának szoc. Alapon történő egyedi mérséklése, illetve elengedése HELYI ISKOLA	5 806	6 854	6 624	Önkorm.
21	Gyermek-és ifjúságvédelem gyermekékeztetés ALANYI ÓVODA	3 453	3 583	3 453	Önkorm.
22	Gyermek-és ifjúságvédelem gyermekékeztetés ALANYI ISKOLA	3 167	4 954	4 872	Önkorm.
23	Gyermek-és ifjúságvédelem ingyenes tankönyv NORMATÍV	1 908	0	0	Önkorm.
24	Nem közoktatási intézményben szociális étkeztetés HELYI	840	1 010	1 008	Önkorm.
25	Házi jelrendszeres segítségnyújtás HELYI	0	107	0	Önkorm.
26	Nyári gyermekékeztetés HELYI	0	0	0	Önkorm.
27	Rendszeres szociális segély NORMATÍV	123	123	123	Polg. Hív.
28	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás NORMATÍV	1 860	12 567	2 298	Polg. Hív.
29	Időskorúak járadéka	0	76	0	Polg. Hív.
30	Lakásfenntartási támogatás NORMATÍV	12	152	24	Polg. Hív.
31	Családi ápolási díj NORMATÍV	1 151	4 959	0	Polg. Hív.
32	Családi ápolási díj nyugdíjjárulék	0	92	0	Polg. Hív.
33	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény NORMATÍV	0	788	0	Polg. Hív.
34	Mozgáskorlátozottak tám. NORMATÍV	0	0	0	Polg. Hív.
35	KIADÁS ÖSSZESEN	37 312	55 464	37 667	2 445
35a	Ebből Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt. tám., Ellát. pb.	34 867	57 860	35 768	2 445
36	BEVÉTELEK-KIADÁS EGYENLEGE	0	0	0	33 323
37					
38	BEVÉTELEK ÖSSZ. (A+B+C)	37 312	55 464	37 667	
39					
40 A)	GYERMEKSZÜLETÉSI TÁMOGATÁS	1 000	1 000	1 000	
41 B)	TEHETSÉGGONDOZÁSI ALAP	200	200	200	
42 C)	ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS	13 375	17 870	15 746	
43 D)	SZOCIÁLIS JELLEGŰ ÁLLAMI NORMATÍVOK ÖSSZESEN, ebből:	22 737	36 394	20 721	
44	Pénzbeli szociális ellátások	12 873	12 873	7 869	
45	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás*	0	8 391	0	
46	Rendszeres szociális segély*	0	585	0	
47	Időskorúak járadéka*	0	63	0	
48	Ápolási díj*	0	3 481	0	
49	Lakásfenntartási támogatás	0	90	0	
50	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (házi szoc.)	0	0	0	
51	Gyermek és ifj. védelem (ingyenes étkezés)	7 956	7 956	12 852	
52	ebből Gyermek és ifj. védelem (ingyenes étkezés)	3 332	3 332	5 508	
53	ebből Gyermek és ifj. védelem (ingyenes étkezés) ÓVODA	4 624	4 624	7 344	
54	Gyermek és ifj. védelem (ingyenes tankönyv)	1 908	1 908	0	
55	Középlü foglalkoztatás**	0	1 047	0	
	*Év közben, a kifizetések alapján igényelhető				
	**Közhasznú tev, eFt:				
a	Közhasznú, 4 fő 6 órában, 12 hónapig alapilletmény	4 0,75*12*98 000	Összesen	ÁFSZ, 90% Önk., 10% Önk., 10%	355
b	Közhasznú, járulék a 0,135	476	3 528	3 175	2 822
c	Közhasznú, étkezés 4*12*4 000 Ft	192	429	48	387
d	Közhasznú étkezés járulék	69	192	0	192
c	Összesen a+b+c+d	4 265	69	69	-69
		3 604	664	664	2 942
	A SARGA ÉS A BEVÉTELEI SOROK NEM MÓDOSÍTHATÓKI				

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK 2013				adatok Eft-ban
Tétel megnevezése	2013 E1		Szaktefeladat száma	megnevezése
Szentiváni Újság - 2012 eredeti E1	1 020		581400	Folyóirat, időszaki kiadvány
Folyóirat, időszaki kiadvány összesen	1 020			
Nemzeti ünnepek és programjai reprezentáció, eszközigények - 2012 eredeti E1	203		841191	Nemzeti ünnepek (márc 15, aug 20, okt 23)
Nemzeti Ünnepek és programjai fellépők kiadásai - 2012 27% Áfa + 3eFt - 2012 eredeti E1	203		841191	Nemzeti ünnepek (márc 15, aug 20, okt 23)
Nemzeti ünnepek összesen	406			
Generációk Háza személyi jellegű kiadásai	3 072		910501	Közművelődési tevékenység
Irodaszer, nyomtatvány	20		910501	Közművelődési tevékenység
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	103		910501	Közművelődési tevékenység
Egyéb anyagbeszerzés	137		910501	Közművelődési tevékenység
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100		910501	Közművelődési tevékenység
Adatátviteli célú távközlési díjak	50		910501	Közművelődési tevékenység
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10		910501	Közművelődési tevékenység
Gazenergia-szolgáltatás díja	553		910501	Közművelődési tevékenység
Villamosenergia-szolgáltatás díja	172		910501	Közművelődési tevékenység
Víz- és csatornadíjak	34		910501	Közművelődési tevékenység
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	622		910501	Közművelődési tevékenység
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	226		910501	Közművelődési tevékenység
Áfa	2 212		910501	Közművelődési tevékenység
Reprezentáció összesen	4 724		910501	Közművelődési tevékenység
	Nettó	Bruttó	50%-os kifizetési adó	
Napforduló fesztivál	1 575	2 000	200	
Rock a Villa körül	394	500		
Egyéb kistrendezvények (májusra állítás, karácsony, október 6, hősök napja, Borbála nap év végi koncert fogadás, farsangtemetés stb)	236	300	20	
Szüreti felvonásra megszavazott keret	236	300	20	
Pedagógusnap (50 fő) - 2011 eredeti E1	315	400	200	
25 éves partnerkapcsolat (repi 1 000eFt után adó 500eFt)	1 969	2500	500	
Összesen	4 724	6 000	940	
Reklám- és propagandakiadások	1 440		910501	Közművelődési tevékenység
Pilis Tv tájékoztatói szerződés, 120eFt + Áfa/1hó * 12hó				
Számlázott szellemi tevékenységek	0		910501	Közművelődési tevékenység
Szervezési díjak	Nettó 0	Bruttó 0		
Közművelődési tevékenység összesen	13 475			
Könyvtár személyi jellegű kiadásai	1 868		910121	Könyvtár
Könyvtár dologi jellegű kiadásai	1 907		910121	Könyvtár
Könyvtár beruházás	0		910121	Könyvtár
Könyvtár összesen	3 775			
KULTURÁLIS JELEGEŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 676			

2013. TERV Megnevezés	370 000 Szennyvízkez. 2 013	381 101 Hulladékkez. 2 013	562 913 Étkezés Iskola 2 013	581 400 Folyóirat 2 013	841 112 Önk. Jogalk. 2 013	841 403 Községgazd. 2 013	842 421 Köztér, fellügy. 2 013	852 011 Isk. alsó magy. 2 013	852 013 Isk. alsó ném. 2 013	852 021 Isk. fels magy. 2 013
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI										
A) KÖZHATALMI BEVÉTELEK 07. ÉS 16. ÚRLAP										
Igazgatási szolgáltatási díj	1									
Bírság bevétele	3						140			
Közhatalmi bevételek (01+02+03) 07. ÚR 22. ÚR	4	0	0	0	0	0	140	0	0	0
Építményadó	2									
Iparüzési adó áll. Tev. után	8									
Helyi adók összesen (02+...+09)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótlékok, bírságok	11									
Gépjárműadó	14									
SZJA helyben maradó része	15									
2013: Ingy. és kedv. gyermekékeztetés tám.										
2013: Pénzbeni szociális juttatások										
2013: Óvodaped., közvetlenül segítő k. bértámog.										
2013: Óvodaműködési támogatás										
2013: Egyéb kötelező önkorm. feladatok tám.										
2013: Önkormányzatok könyvtári tám.										
2013: Lakott külterülettel kapcsol. feladatok tám.										
Átengedett egyéb központi adók	17									
Átengedett központi adók (14+...+17)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működ. BE (01+10+11+12+13+16+...+24) 16. ÚR 22. ÚR	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A) Közhatalmi bevételek összesen 22. ÚR 03. sor	A	0	0	0	0	0	140	0	0	0
B) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 07. ÚRLAP										
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1									
Szolgáltatások ellenértéke	2		22 047							47
Egyéb sajátos bevétel	3				250					
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ért.	4					1 525				
Bérelti és lízingsz. bevételek	5	1 450			7 570					1 000
Intézményi ellátási díjak	8			15 914				1 124		
Alkalmazottak térítése	9			39						
Egyéb sajátos bevétel (01+05+08+11) 22. ÚR	12	1 450	22 047	15 953	0	7 820	1 525	0	1 124	0
Műk. kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatér.	13									
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	14	392	5 953	4 308			412		304	13
Műk. célú ÁFA-bevételek visszatér. (13+...+17) 22. ÚR	18	392	5 953	4 308	0	0	412	0	304	0
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	20		280			5 500				
Műk. célú hozam- és kamatbev. össz. (19+20+21) 22. ÚR	22	0	280	0	0	5 500	0	0	0	0
B) Intézményi működ. bevételek összesen (12+18+22) 22. ÚR	23	1 842	28 280	20 261	0	13 320	1 937	0	1 428	0
C) TÁM. ÉRT.; MŰK.: BEV. ÁHT-N. BELÜLRŐL 09. ÉS 22. ÚRLAP										
Tám. ért. (műk. bev. Eikölön. Áll. pénzal. tól)	12									
Tám. ért. műk. bev. (07+...+15)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Tám. ért. műk. bev. összesen (16+17)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2013.TERV Megnevezés	370 000 Szennyvízkez. 2 013	381 101 Hulladékkez. 2 013	562 913 Étkezés iskola 2 013	581 400 Folyóirat 2 013	841 112 Önk. Jogalk. 2 013	841 403 Közszéggazd. 2 013	842 421 Közter. felügy. 2 013	852 011 Isk. alsó magy. 2 013	852 013 Isk. alsó ném. 2 013	852 021 Isk. fels magy. 2 013	
D) ELŐZŐ ÉVI MŰK. C. PÉNZMAR., EI-MAR. ÁTVÉTEL 09 ÉS 22 ŰRLAP											
D) Előző évi műk.c.; előir.-mar., pénzmar. átvét. össz.	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E) MŰK. C. PÉNZESZK. ÁTVÉT. ÁHT-N KIVÜLRŐL 07 ÉS 22 ŰRLAP											
E) MŰK.c. pe. átvétel ÁHT-n kívülről összesen (33+34)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F) TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK 09 ŰRLAP											
Előző évi ktgvetési kieg. visszatér. össz. (43+44) 22 ŰR	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés támogatása	01										
Árnyékszervtől kapott támogatás (01+...+04) 22 ŰR	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F) Támogatások, visszatérülések összesen (45+05)	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G) ÖNK. KTGVTÉSI MŰKÖDÉSI TÁM. 16 ŰRLAP											
G) Önk.Kgvet.MŰK.tám. (38+40+...+44+47)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H) MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10 ŰRLAP											
H) MŰK. célú Tám. Kölcs. Vissztér., Igényb. Össz. (08+50+29)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10 ŰRLAP											
Előző évi előir.-mar., pénzmar. műk.c. igénybevétele	61				65 330						
I) MŰK. célú maradványfelhasználás (61+64+65)	66	0	0	0	65 330	0	0	0	0	0	
I.) ÖNKORM. MŰK. BEVÉTELEI MINDÖSSZ. A+...+I	I.	1 842	28 280	20 261	0	78 650	1 937	140	1 428	0	1 060
II.) ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI											
A) FELHALM. ÉS. TÖKE JELL. BEVÉTELEK 08 ŰRLAP											
Ingatlanok értékesítése (mg.föld kivételével) 850 EFT ÁFAVALI	2				4 000						
Egyéb felhalmozási bevételek	7				450						
Tárgyi eszk., Imm. javak érték. (01+...+08)	9	0	0	0	4 450	0	0	0	0	0	
A) Felhalm. és. tőke jell. bevételek 9+27		0	0	0	4 450	0	0	0	0	0	
B) TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10 ŰRLAP											
Tám. Kölcs. Vissztér. ÁHT-n kívülről FELH	41				130						
B) Tám. Kölcs. Vissztér., Igényb. Össz. FELH		0	0	0	130	0	0	0	0	0	
C) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10 ŰRLAP											
Előző évi előir.-mar., pénzmar. FELH.c. igénybevétele	62				124 670						
Előző évi vállalkozási maradvány FELH. c. igénybevétele	64										
C) MŰK. célú maradványfelhasználás (61+64+65)	66	0	0	0	124 670	0	0	0	0	0	
II.) ÖNK. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI A+B+C	II.	0	0	0	0	129 250	0	0	0	0	
KTGVTÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK I.+II.		1 842	28 280	20 261	0	207 900	1 937	140	1 428	0	1 060
III.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 842	28 280	20 261	0	207 900	1 937	140	1 428	0	1 060

2013 TERV Megnevezés	852 031		852 032		853 221		869 041		869 042		882 203		890 442		910 501		960 302		841 901			
	Műv. Isk. zene		Műv. Is. kézm..		Szakiskola		Védőnők		Ifjúságügy		Köztemetés		GL. 6-8 ÓRAKözfo		Közművelődés		Temető		Önk. Elszám.			
	2 013		2 013		2 013		2 013		2 013		2 013		2 013		2 013		2 013		2 013			
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI																						
A) KÖZHATALMI BEVÉTELEK 07. ÉS 16. ŰRLAP																						
Igazgatási szolgáltatási díj	1																					
Bírság bevétele	3																					
Közhatalmi bevételek (01+02+03) 07. ŰR 22. ŰR	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építményadó	2																				10 000	
Iparűzési adó áll. Tev. után	8																				220 000	
Helyi adók összesen (02+...+09)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	
Pótlékok, bírságok	11																					2 500
Gépjárműadó	14																					17 000
SZJA helyben maradó része	15																					
2013: lngy. és kedv. gyermekékeztetés tám.																						12 852
2013: Pénzbeni szociális juttatások																						7 869
2013: Óvodaped., közvellenlő segítők bértámog.																						56 624
2013: Óvodaműködtetési támogatás																						9 414
2013: Egyéb kötelező önkorm. feladatok tám.																						11 945
2013: Önkormányzatok könyvtári tám.																						5 043
2013: Lakott külterülettel kapcsol. feladatok tám.																						127
Átengedett egyéb központi adók	17																					
Átengedett központi adók (14+...+17)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 874
Önkormányzati működési BE (01+10+11+12+...+24) 16. ŰR 22. ŰR	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 374
A) Közhatalmi bevételek összesen 22. ŰR 03. sor	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 374
B) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 07. ŰRLAP																						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1																					
Szolgáltatások ellenértéke	2																					
Egyéb sajátos bevétel	3																					
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ért.	4																					
Bérelti és lízingdíj bevételek	5																					
Intézményi ellátási díjak	8	400	50																			150
Alkalmazottak térítése	9																					
Egyéb sajátos bevétel (01+05+08+11) 22. ŰR	12	400	50	0	0	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
Műk. kladásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatér.	13																					
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	14																					257
Műk. célú ÁFA-bevételek visszatér. (13+...+17) 22. ŰR	18	0	0	0	0	0	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kamalbevételek államháztartáson kívülről	20																					
Műk. célú hozam- és kamatbev. össz. (19+20+21) 22. ŰR	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) Intézményi működési bevételek összesen (12+18+22) 22. ŰR	23	400	50	0	0	0	1 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
C) TÁM. ÉRT. MŰK. BEV. ÁHT-N BELÜLRŐL 09. ÉS 22. ŰRLAP																						
Tám. ért. működési célú bev. (külön. ÁH-pénzaltsól)	12																					7 626
Tám. ért. működési célú bev. (07+...+15)	16	0	0	0	0	0	7 626	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Tám. ért. működési célú bev. összesen (16+17)	18	0	0	0	0	0	7 626	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2013.TERV Megnevezés	862 031	862 032	863 221	869 041	869 042	882 203	890 442	910 501	960 302	841 901
	Műv. isk. zene 2 013	Műv. is. kézm.. 2 013	Szakiskola 2 013	Védőnők 2 013	Ifjúságügy 2 013	Köztetetés 2 013	GL. 6-8 ÓRAKözf. 2 013	Közművelődés 2 013	Temető 2 013	Önk. Elszám. 2 013
D) ELŐZŐ ÉVI MŰK. C. PÉNZMAR. ELŐÍR. ÁTVÉTEL 09 ÉS 22 ÚRLAP										
D) Előző évi műk.c. előír.-mar., pénzmar. átvétel: ÖSSZ.	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E) MŰK. C. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL ÁHT-N KIVÜLRŐL 07 ÉS 22 ÚRLAP										
E) MŰK. C. po. átvétel ÁHT-n kívülről összesen (33+34)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F) TÁMOGATÁSOK; VISSZATÉRÜLÉSEK 09 ÚRLAP										
F) Előző évi költségvetési költség. visszatér. ÖSSZ. (43+44) 22 ÚR	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés támogatása	01									
Irányító szervtől kapott támogatás (015...+04) 22 ÚR	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F) Támogatások, visszatérülések összesen (45+05)	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G) ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁM. 16 ÚRLAP										
G) Önk. költségvet. MŰK.tám. (38+40+...+44+47)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H) MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10 ÚRLAP										
H) MŰK. célú Tám. Kölcs. Vissztér. Igényb. ÖSSZ. (08+50+29)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10 ÚRLAP										
I) Előző évi előír.-mar., pénzmar. műk.c. igénybevétele	61									
I) MŰK. célú maradványfelhasználás (61+64+65)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.) ÖNKORM. MŰK. BEVÉTELEI MINDÖSSZ. A+...+I	I.	400	50	0	8 833	322	0	0	150	353 374
II.) ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI										
A) FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEVÉTELEK 08 ÚRLAP										
A) Ingatlanok értékesítése (mg.föld kivételével) 850 EFT ÁFÁVALII	2									
Egyéb felhalmozási bevételek	7									
Tárgyi eszköz., Imm. javak érték. (01+...+08)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A) Felhal. és tőke jell. bevételek 9+27		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10 ÚRLAP										
B) Tám. Kölcs. Vissztér. ÁHT-n kívülről FELH	41									
B) Tám. Kölcs. Vissztér. Igényb. ÖSSZ. FELH		0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10 ÚRLAP										
C) Előző évi előír.-mar., pénzmar. FELH.c. igénybevétele	62									
C) Előző évi vállalkozási maradvány FELH. c. igénybevétele	64									
C) MŰK. célú maradványfelhasználás (61+64+65)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.) ÖNK. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI A+B+C	II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK I.+II.		400	50	0	8 833	322	0	0	150	353 374
III.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		400	50	0	8 833	322	0	0	150	353 374

2013 TERV Megnevezés		841 126	841 907	562 912	841 907	851 011	ÖNKORM. ÖSSZESEN 2 013	ÖNKORM SAJÁT 2 013	POLGÁRMEST. HIVATAL 2 013	ÓVODA 2 013
		Igazgatás 2 013	Ö. Szrv. Elsz. PH. 2 013	Étkezés ovoda 2 013	Ö. Szrv. Elsz. Óv. 2 013	Óvoda Magy. 2 013				
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI										
A) KÖZHATALMI BEVÉTELEK 07.ÉS 16. ÚRLAP										
Igazgatási szolgáltatási díj	1	150					150	0	150	0
Bírság bevétele	3						140	140	0	0
Közhatalmi bevételek (01+02+03) 07.ÚR 22.ÚR	4	150	0	0	0	0	290	140	150	0
Építményadó	2						10 000	10 000	0	0
Ipartérségi áll. Tev. után	8						220 000	220 000	0	0
Helyi adók összesen (02+...+09)	10	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0
Pótlékok bírságok	11						2 500	2 500	0	0
Gépjárműadó	14						17 000	17 000	0	0
SZJA helyen maradó része	15						0	0	0	0
							0	0	0	0
2013: Ingy és kedv. gyermekékeztetés tám.							12 852	12 852	0	0
2013: Pénzbeni szociális juttatások							7 869	7 869	0	0
2013: Óvóaped., közvetlenül segítők bérlámog.							56 624	56 624	0	0
2013: Óvóműködéstést támogatás							9 414	9 414	0	0
2013: Egyéb kötelező önkorm. feladatok tám.							11 945	11 945	0	0
2013: Önkormányzatok könyvtári tám.							5 043	5 043	0	0
2013: Lakot külterülettel kapcs. feladatok lám.							127	127	0	0
							0	0	0	0
Átengedett egyéb központi adók	17						0	0	0	0
Átengedett központi adók (14+...+17)	18	0	0	0	0	0	120 874	120 874	0	0
Önkormányzati működési BE (01+10+11+12+13+18+...+24) 16.ÚR 22.ÚR	25	0	0	0	0	0	353 374	353 374	0	0
A) Közhatalmi bevételek összesen 22.ÚR 03.sor	A	150	0	0	0	0	353 664	353 514	150	0
							0	0	0	0
B) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 07. ÚRLAP										
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	1						0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	2						22 094	22 094	0	0
Egyéb sajátos bevétel	3						250	250	0	0
Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások ért.	4	2 756					5 231	2 475	2 756	0
Bérelti és lízings díj bevételek	5	120					10 290	10 170	120	0
Intézményi ellátási díjak	8			14 216			31 704	17 488	0	14 216
Alkalmazottak térítése	9						39	39	0	0
Egyéb sajátos bevételek (01+05+08+11) 22.ÚR	12	2 876	0	14 216	0	0	69 608	52 516	2 876	14 216
Műk. kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatér.	13						0	0	0	0
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	14	744		3 838			16 221	11 639	744	3 838
Műk.célú ÁFA-bevételek visszatér. (13+...+17) 22.ÚR	18	744	0	3 838	0	0	16 221	11 639	744	3 838
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	20						5 780	5 780	0	0
Műk.célú hozam- és kamatbev.össz. (19+20+21) 22.ÚR	22	0	0	0	0	0	5 780	5 780	0	0
B) Intézményi működési bevételek összesen (12+18+22) 22.ÚR	23	3 620	0	18 054	0	0	91 609	69 935	3 620	18 054
							0	0	0	0
C) TÁM. ÉRT. MŰK. BEV. ÁHT.N.BELÜLRŐL 09.ÉS 22. ÚRLAP										
Tám.ért.műk.bev. Elkölt. Áll. pénzalót	12						7 948	7 948	0	0
Tám.ért.műk.bev. (07+...+16)	16	0	0	0	0	0	7 948	7 948	0	0
C) Tám.ért.műk.bev.összesen (16+17)	18	0	0	0	0	0	7 948	7 948	0	0
							0	0	0	0

2013. TERV Megnevezés	841 126		841 907		562 912		841 907		851 011		ÖNKORM. ÖSSZESEN 2 013	ÖNKORM SAJÁT 2 013	POLGÁRMEST. HIVATAL 2 013	ÓVODA 2 013
	Igazgatás		Ö. Szrv. Elsz. PH.		Étkezés ovoda		Ö. Szrv. Elsz. Óv.		Óvoda Magy.					
	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013						
D) ELŐZŐ ÉVI MŰK. C. PÉNZMAR., EI-MAR. ÁTVÉTEL 09 ÉS 22 ÚRLAP											0	0	0	0
D) Előző évi műk.c. előir.-mar., pénzmar. átvétl. Össz.	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E) MŰK. C. PÉNZESZK. ÁTVÉT. ÁHT-N KIVÜLRŐL 07 ÉS 22 ÚRLAP											0	0	0	0
E) MŰK. c. pa. átvétel ÁHT-n kívülről összesen (33+34)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F) TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK 09 ÚRLAP											0	0	0	0
F) Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatér. Össz. (43+44) 22 ÚR	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés támogatása	01		117 759				94 227				211 986	0	117 759	94 227
Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 22 ÚR	05	0	117 759	0	0	94 227	0	0	0	211 986	0	117 759	94 227	
F) Támogatások, visszatérülések összesen (45+05)	F	0	117 759	0	0	94 227	0	0	0	211 986	0	117 759	94 227	
G) ÖNK. KTG. VETÉSI MŰKÖDÉSI TÁM. 16 ÚRLAP											0	0	0	0
G) Önk. Kgvet. MŰK. tám. (38+40+...+44+47)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H) MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10 ÚRLAP											0	0	0	0
H) MŰK. célú Tám. Kölcs. Vissztér., Igényb. Össz. (08+50+29)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10 ÚRLAP											0	0	0	0
I) Előző évi előir.-mar., pénzmar. műk.c. igénybevétele	61										65 330	65 330	0	0
I) MŰK. célú maradványfelhasználás (61+64+65)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	65 330	65 330	0	0	0
I.) ÖNKORM. MŰK. BEVÉTELEI MINDÖSSZ. A+...+I)	I.	3 770	117 759	18 054	94 227	0	0	0	0	730 537	496 727	121 529	112 281	
II.) ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI										0	0	0	0	
A) FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEVÉTELEK 08 ÚRLAP											0	0	0	0
A) Ingatlanok értékesítése (mg.föld kivételével) 850 EFT ÁFÁVALI	2										4 000	4 000	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	7										450	450	0	0
Tárgyi eszk., Imm. Javak érték. (01+...+08)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	4 450	4 450	0	0	
A) Felhalm. és tőke jell. bevételek 9+27		0	0	0	0	0	0	0	0	4 450	4 450	0	0	
B) TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10 ÚRLAP											0	0	0	0
B) Tám. Kölcs. Vissztér. ÁHT-n kívülről FELH	41										130	130	0	0
B) Tám. Kölcs. Vissztér., Igényb. Össz. FELH		0	0	0	0	0	0	0	0	130	130	0	0	
C) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10 ÚRLAP											0	0	0	0
C) Előző évi előir.-mar., pénzmar. FELH. c. igénybevétele	62										124 670	124 670	0	0
C) Előző évi vállalkozási maradvány FELH. c. igénybevétele	64										0	0	0	0
C) MŰK. célú maradványfelhasználás (61+64+65)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	124 670	124 670	0	0	
II.) ÖNK. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI A+B+C	II.	0	0	0	0	0	0	0	0	129 250	129 250	0	0	
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK J.+II.		3 770	117 759	18 054	94 227	0	0	0	0	859 787	625 977	121 529	112 281	
III.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 770	117 759	18 054	94 227	0	0	0	0	859 787	625 977	121 529	112 281	